

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО "КРАУС-М"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739268699</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717127797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33273-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</i>
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций	<i>1-01-33273-Н</i>
1.9. Дата государственной регистрации акций.	<i>25 сентября 2007 г.</i>

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 2: «ЗА» - 3 из 3 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Мыскина Игоря Владимировича.	
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих Общество лиц – компании ONEXIM GROUP LIMITED (ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД) и ООО «Группа ОНЭКСИМ», а также членов Совета Директоров Общества Рисухиной Марины Вилорьевны и Кононова Андрея Николаевича, цена которой превышает сумму, эквивалентную 200 тыс. долл. США по курсу Банка России на дату принятия решения о ее одобрении, связанную с приобретением недвижимого имущества, а именно Договор купли-продажи от 12.04.2018 г. между АО "Рублево" и Обществом на следующих основных условиях: Стороны сделки: Продавец: АО "Рублево" Покупатель: Общество. Приобретаемые объекты недвижимого имущества:	
1. Квартира, назначение: жилое, этаж: 4 (Четвертый), общей площадью жилых помещений 153,7 кв.м., расположенной по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, городское поселение Красногорск, г. Красногорск, ул. Согласия, д.16, квартира 12, кадастровый номер: 50:11:0010416:5298 (далее – «Квартира»).	
2. Помещение №М03.2.07, назначение: нежилое, этаж: -2 уровень (подвал), площадью 15,2 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, городское поселение Красногорск, г. Красногорск, ул. Согласия, д. 16, помещение М03.2.07, кадастровый номер: 50:11:0010416:5311 (далее – «Помещение № М03.2.07»).	
3. Помещение №М03.2.08, назначение: нежилое, этаж: -2 уровень (подвал), площадью 15,6 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, городское поселение Красногорск, г. Красногорск, ул. Согласия, д. 16, помещение М03.2.08, кадастровый номер: 50:11:0010416:5312 (далее – «Помещение №М03.2.08»).	

4. Помещение №М04.2.33, назначение: нежилое, этаж: -2 уровень (подвал), площадью 15,3 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, городское поселение Красногорск, г. Красногорск, ул. Согласия, д. 14, помещение М04.2.33, кадастровый номер: 50:11:0010416:6944 (далее – «Помещение №М04.2.33»).

5. Помещение №К03.1.06, назначение: нежилое, этаж: -1 уровень (подвал), площадью 3,5 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, городское поселение Красногорск, г. Красногорск, ул. Согласия, д. 16, помещение К03.1.06, кадастровый номер: 50:11:0010416:5330 (далее – «Помещение № К03.1.06»).

Цена сделки:

Цена приобретения Имущества составляет 56 448 000,00 (Пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 650 315,28 (Шестьсот пятьдесят тысяч триста пятнадцать) рублей 28 копеек, при этом:

- цена Квартиры составляет 52 184 822,00 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек (НДС не облагается);

- цена Помещения №М03.2.07 составляет 1 315 690 (Один миллион триста пятнадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 200 698,47 (Двести тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 47 копеек;

- цена Помещения №М03.2.08 составляет 1 332 778 (Один миллион триста тридцать две тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 203 305,12 (Двести три тысячи триста пять рублей) рублей 12 копеек;

- цена Помещения №М04.2.33 составляет 1 315 690 (Один миллион триста пятнадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 200 698,47 (Двести тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 47 копеек;

- цена Помещения №К03.1.06 составляет 299 020 (Двести девяносто девять тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 45 613,22 (Сорок пять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 22 копейки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «30» июля 2018 года.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения Общество: «30» июля 2018 года.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»**



В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » июля 20 18 г.